

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2020

| | | 2020 |
|-----------|---|-------------------------|
| 1 | <u>ACTIVO</u> | |
| 11 | <u>CORRIENTE</u> | |
| 110 | CAJA | \$ - |
| 111 | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | \$ 41,609,007.31 |
| 112 | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | \$ 41,248.77 |
| 113 | INVERSIONES FINANCIERAS | \$ 18,003,584.44 |
| 114 | CUENTAS POR COBRAR | \$ 90,721.65 |
| 116 | IMPUESTOS | \$ - |
| 117 | OTROS ACTIVOS | \$ 12,773.73 |
| | | \$ 59,757,335.90 |
| 12 | <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u> | |
| 120 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | \$ - |
| 121 | BIENES RECIBIDOS EN PAGO | \$ - |
| | | \$ - |
| | TOTAL ACTIVO | \$ 59,757,335.90 |
| 2 | <u>PASIVO</u> | |
| 21 | <u>CORRIENTE</u> | |
| 210 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | \$ - |
| 211 | PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | \$ - |
| 212 | PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO | \$ - |
| 213 | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | \$ - |
| 214 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 85,531.17 |
| 215 | IMPUESTOS POR PAGAR | \$ - |
| | | \$ 85,531.17 |
| 22 | <u>PASIVO NO CORRIENTE</u> | |
| 220 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | \$ - |
| 221 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO | \$ - |
| | TOTAL PASIVO | \$ 85,531.17 |
| 3 | <u>PATRIMONIO</u> | |
| 31 | <u>CAPITAL</u> | |
| 310 | PARTICIPACIONES | \$ 58,586,714.31 |
| | | \$ 58,586,714.31 |
| 32 | <u>RESULTADOS POR APLICAR</u> | |
| 320 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ - |
| 321 | RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO | \$ 1,085,090.42 |
| | | \$ 1,085,090.42 |
| 33 | <u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u> | |
| 330 | BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES | \$ - |
| 331 | OTRO RESULTADO INTEGRAL | \$ - |
| | | \$ - |
| | TOTAL PATRIMONIO | \$ 59,671,804.73 |
| | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | \$ 59,757,335.90 |

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2020

| | 2020 |
|---|------------------------|
| 510 INGRESOS POR INVERSIONES | |
| 5100 INTERESES POR DEPOSITOS | \$ 931,156.55 |
| 5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS | \$ 735,767.26 |
| 5102 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | \$ 54,686.30 |
| 5103 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | \$ - |
| 5104 GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | \$ - |
| 5105 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$ - |
| 5106 OTROS INGRESOS | \$ - |
| 5107 GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA | \$ - |
| TOTAL DE INGRESOS DE INVERSIÓN | \$ 1,721,610.11 |
| 511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN | \$ - |
| | \$ - |
| TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN | \$ 1,721,610.11 |
| 410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$ 121,709.26 |
| 411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO | \$ - |
| 413 GASTOS POR GESTIÓN | \$ 500,133.09 |
| 414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS | \$ 11,246.76 |
| 415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR | \$ - |
| TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN | \$ 633,089.11 |
| RESULTADOS DE OPERACIÓN | \$ 1,088,521.00 |
| 511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN | |
| 5110 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS | \$ - |
| 5111 GANANCIAS EN VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA | \$ - |
| 5112 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | \$ - |
| | \$ - |
| 52 OTROS INGRESOS | |
| 520 OTROS INGRESOS | \$ - |
| | \$ - |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | \$ - |
| 42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN | |
| 420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN | \$ - |
| 421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES | \$ - |
| | \$ - |
| 43 OTROS GASTOS | |
| 430 OTROS GASTOS | \$ 3,430.58 |
| | \$ 3,430.58 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | \$ 3,430.58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | \$ 1,085,090.42 |